」))) 273 信息披露

上接D272版)			
第一百〇一条 董事应当進寸法律, 行政法规和本章程, 对公司负 (一)应遂慎, 认真、整整性学公司成了4年7月, 以保证公司的商 业行方符合国家法律, 经可收益,现实不知是公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(四)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断审议事项		
信息建康义务。及时却正在职告公司的建法走现行分。支持公司 施门社会对任政制 (七)应当如实构监事会推荐,文情及机资料,不得妨碍监事会或 (八)法律、行政法规、超了规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(五)原则上应当等自出版商单多公议,确而设仅其他董事代为出版的,应当申请选择受托、规划率到和决策应的应当体对场。 原的,应当申请选择受托、规划率到和决策应的应当基体到场。 (八)应当效与证明相告签章 中面的人意见,他们公司除经费的信息表来了场场。这些,特性推动公司规定每千 管提公司财产 商品数据义务。另外对上市团市公司的法法选用户,支持公司 信息数据义务。另外对上市团市公司的法法选用户,支持公司 (七)应当如实向审计委员会分别,是一个公司的法法选用户,支持公司 (七)应当如实向审计委员会对任司公司法,是一个公司。 (七)应当如实向审计委员会对任司公司法,是一个公司法、一个公司公司。 (八)法律、行政法规、和"1规章及本章程规定的其他勤勉义务。		
第一百○三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托比他董事 出席董事会会议,视为不能履行职界,董事会,董事会应当建议股 东大会予以撤袭。	第一百〇六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 出席董事会会议,视为不能便行职责,董事会应当建议股东会予 以缴换。		
第一百〇五条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办安所 有移父手续,其对公司职股东承担的忠宏义务。在任期店班后并 不当然解除,其对公司职业秘密保密的义务在社社职店束后仍然 有效,直至该秘密成为公开信息。	第一百八人条 公司建立查斯基斯管理制度。用助於未履行支贴 的公开关键以及比較之事实直向建设的规则能。重导邮车 生效或任任期届制。应均康年会办必所有核交手统,其对公司转 投水采胜的建火火多,在任即特定由并当"丛繁物"在。 或任期周周后。个月内仍养有效。霍菲在任职期间因执行即会所 成本程的责任。又国医任即检查解注止。霍斯公司输业秘密 保密的义务在其任职信息所创始。 保密的义务在其任职信息所创始。 发生,是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第一百○七条 崔事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。	第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将事 担贴债务任,董事存在故意或者,重大过关的,也应当承担赔偿责 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,那门规章或本章程的 规定,给公司追及顺失的,应当采担赔偿责任。		
第一百〇八条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合 法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定。 有利于公司的结婚规定是展、不相辩公司对越。公司应当为独 並董事依之服职是供必要保障。 独立董事公是服务信息生义等隐域。另立当然服务 关于招走规、本指引以及公司董程的要求、1. 强履于职责,在董 至少军筹等与决策。董督副帝、受论谕作用、推步公置体外 独立董事应当保持身份和重制的发生。在履职过程中、不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。			
第一百一十条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,董事 会设董事长1人。	第一百一十二条 董事会由9名董事组成,此中独立董事3名,非 独立董事6名(其中应有1名职工代表),董事会设董事长1人。		
(十三)管理公司信息披露事項; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	(大)报订公司董大收制,应证书7条。 查型。 2里。 2里。 2里。 2里。 2里。 2里。 2里。 2里		
第一百一十二条 公司与关联人发生的交易(提供担保输外)达到以下标准之一的。想达董事会可以批准。 (一)与实职自然、发生的成文管理,公司最近一期经可让比的交易。 (二)与实职能人发生的成文管理,公司最近一期经可十亿资产。 (二)与实职能人发生的成文管理,公司最近一期经时十亿资产。 (三)公室,他们。100人自然会是,但是一期经过一期经过一个企业。 (四)公司,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个	第一百一十四条 公司与关联人发生的交易(提供担限除外)达到以下标准之一的。应当会企体检查流载过少对收费能力展于就是没 以下标准之一的。应当会企体检查流载过少对电力的是一种经理。 (一)与实施技术发生的成交合编作300万元以上的交易。 (二)与实施技术发生的成交合编作300万元以上的交易。 (三)合为关联人发生的自信实限交易。公司以在按据上一样 (三)公司并信息以上与58。且超过300万元。 (三)公司并信息以上与58。是16年以交易。公司以在按据上一样 (现在)。但对于全局上对下的现象。上一样 使报告。但对本中世间发生与自然关键,全局保护公司以 行。如何计会就是对本海的原则。这样公司以 行,以何可让金融上对本海的原则。这样公司以 第一次,但一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第一百一十三条 公司下列交易(機性担保條件),达到下列标准 之一的。应性密律率分相以 (一)交易涉及的产生额点点公司接近一期分时上的遗产的100000000000000000000000000000000000	第一百一十五条公司下列交易《提供担保、提供附券资助除外), (一)交易被支育下列水池之一的。应当经量等少时次, (一)交易被支育下列水池之一的。应当经量等少时次, (一)交易被支持等产总规则对存在联锁信仰可以上; (三)交易物的发力。 (三)交易物的大型。 (三)交易, (
第一百一十四条 公司董事会下设四个专门委员会。审计委员会 战路与克斯委员会。提《秦民会、新疆与等集委员会、官师委员会 会对诸事会员师、张凤本军和陆市等的人,但不是是 是"金斯安全市汉汉定"。专"亚男会成员全部公司等的人,是 是"金斯安全市汉汉定"。专"亚男会成员全部公司等的人",他 大事员会。据《李明文》员,全部一个"大事人"。 是 员的董事且召集人任当为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	影響会		
第一百一十八条 董事长不能履行职务成者不履行职务的,由半数以上董事共同批举一名董事履行职务 第一百一十九条 董事会每年至心召开即次会议,由董事长召集, 于会议召开10目以前书面通知会体董事和监事。	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过 当故董事共明祖等一名董事履行职务。 第一百二十条 董事会每年至少召开明次会议,由董事长召集,于 会议召开10日以前书面通知企体董事。		
第一百二十条 有下哨情形之一的,萬事会应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上表决权的修杂做议时。 (二)左一以上 海市联发相议时。 (二)宣事会做这时。 (四)董事长以会安财; (五)二分之一以上独立董事报议时; (大)应答理报送时; (七)证券监管附订要求召开时; (从公司奉献》的其他情况, 董事长应当自接到帐汉后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百二十一条 有下附情形之一的。董事会应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上表决权的股本提议时。 (二)之之一以上或决权的大提议时。 (三)对十零局会报议时。 (四)董事代人为安慰时。 (五)二分之一以上独立董事报议时。 (大)应答照规定时, (大)应答照规定时, (七)证券监管部门要求召开时。 (八)公司章形数应约其他情况。 董事长应当自接到撤议后10日内,召集和主持董事会会议。		
第一百二十五条 董事与董事会会汉决汉事项所涉及的企业有关 联关系的,不得对该项执政打使表决权,也不得代理其他董事行 使表决区,该董争会公议由计学统的无关操关系董事出席时一举行,董事会会议对所守政议领是无关联关系董事过学数通近。出 部董事会的无关款董事为数之为人的。应将该事项提及股东大 会审议。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关联关系的。该董都应当及时尚董事会由附股后,有关理 失量而董事不得要访师及设计是数点。此余例记录出版版作 华行、董事会会议所作政议划是不关地关系董事当半级通过,上 席董事会会议的天史联董为基足3、的,应将该事项提交担 东会审议		
新增新增	第二节 独立董事 第一百三十一条 独立董事庭按照法律,行政法规,中国证监会 证券交易所和本章赔的规定,认真履行附供,或董事会中发挥悉 与决策,监督制商,专业管制作用,维护公司整体利益,保护中几 股外合政党		
新增	一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任组(一)在公司或者其附属企业工程等人员及其影偶、父母、子女主工程的关系。 (二)直接或者间接身有公司已发行股份。以上或者是公司附十分。 是股东中的自然人股东及其企明、父母、子女:《公司市五名都东任即的人员及其意明、父母、子女、父司市五名都东任即的人员及其我们,从一个人们是大量的人员。 或者在当年大学,从一个人们是大量的人员。或者在当年大学,从一个人们是一个人们,或者在自己的联系。这种人们,是有一个人们,就是一个人们,就是一个人们,这样也不是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,这样一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的		
新增	一百三十三条 担任公司独立董事宣告符合下列条件。 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 (三)具备上市公司运作的基本知识,现委相关法律法规规则。 (②)具有有生以重新性立董事职资所必需的法律,会计或者签(万)具有重集,是有是对企立董事职资所必需的法律。会计或者签(万)具有良好的个人品能,不任在重大定等不良记录。 (大)法律、有效法规、中国证法会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。		

新增	第一百二十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东负有生生义务、勤勉义务。审慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对抗议事项发表明确意见。 (二)沙公司与党股股余、实标应制、董事、高级管见,允三间 潜在亚大相益和实事取进行监督、保护中小根东台北及结。 (三)沙公司等党股股份专业、张原的建议、促进推广战事会 董术士。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责
新增	第一百三十五条。独立董事行使下列特别顺权; (一)独立聘请中介机构。对公司法体事项走行审计,咨询或者 (二)海京全会提(二)海京市会社(2)。 (三)地区召开海州会会区。 (三)地区召开海州会会区。 (五)对可能開举公司或者中小型东区益的事项交差对立意见。 (大)法律,行交过,明。明证宣会股和和金额银近的法师形成立案所行使削款第一项至第二部所列职权的。应当全全体独立定用作价削款第一项至第二部所列职权的。应当全全体独立企业并分别。
新始	第一百三十六条 下列事項应当经公司会体独立董事过半数同 后,推交董報会审议。 (二)公司及由于被基础分配公局。 (二)公司及由于发现的所作出的决策及采取的 (三)被收购上市公司董事会付为收购所作出的决策及采取的 (四)法律、行政法规、中国证置会规定和本章程规定的其他事项
der Link	第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议 制、董单会和义关敦之易等事项的。由独立董事专门会议事之 公司党制度者产业周子独立董事专门会议。李俊第一百 十五条第一款第(一)超支第(三)超、第一百三十六条所列即 建立董事专门会议可以根据需要研究计论公司技能事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司技能事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司技能事项。 整立董事专门会议自过年整独立董事共同指导。但必立董事 集和三桥(召集)、是即成于"新疆制","有名及以上独立董 发和工作。召集人、是即成于"有名"及以上独立董 发和工作。召集人、是即成于"有名"及以上独立董 发和工作。召集人、是即成于"有名"及以上独立董 发和工作。召集人、是即成于"有名"及以上独立董 当在会议记录中裁明,独立董事运艺对会议记录答字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供规制和支持。
新增	第四节 董事会专门委员会
新增	第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》 定的监事会的职权。 第一百二十九条 审计委员会成员为3.名,为不在公司旧任高级
新增	第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 理人员的董事,其中知立董事2名,由独立董事中会计专业人士 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 成员。
新增	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 需及评估的外部审计工作和内部控制、下列市场应当经计算委 所有的分配。并被反应工作规则等。据交通专业计算 (一)被调整分支计程度及定则。相对的分别分合点。内部控制学 形型。 (一)调用或者调解本几十年公司财务负责人。 (四)因会计相调变现入的部分分司人。 (四)因会计相调变现入的部分的形式。 (五)法律、行政法规、中国证金余规定和本平程规定的其他事项 (五)法律、行政法规、中国证金余规定和本平程规定的其他事项
新增	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 以上成员强议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会 时许委员会会议等有23以上成员出售为可等行。 时许委员会计划等人。这是是一个数量过。 审计委员会共议应当按应证制作会议记录,比据会议的审计委 会成员出售会议记录上签名。 审计委员会上代现程由董事会负责制定。
新增	第一百四十二条 公司董事会设置战略与发展,提名、薪酬与考 委员会。依照本案税和董事会校及履行职责。专门委员会的提 应当提定董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负 专门委员会成会部市董事组长,据多委员会、薪赠与考核委 会中独立董事过半数并担任召集人。
新增	第一百四十三条。提名委员会负责和定策事。高级管理人员的 标标准和程序、将策率,高级管理人员,选及其任职改选进行 选择。 (一)则是无路常任仓策制。 (一)则是无路常任仓策制。 (一)则任政者解剖级增加人员; (三)法律。行政法律,中国证监会规定和本章场规定的其他事项 高事会次据名参数。 (三)法律,行政法律,可能证监会规定和本章场规定的其他事项 高事会次据名参数。 (三)法律,行政法律,可能证监会规定和本章场规定的其他事项 高等会对据名参数。 (三)法律行政法律,可能证监会规定和本章场规定的其他事项 高等会对据名参数。 (三)法律行政法律,可能证监会规定和本章场规定的其他事场, (三)法律行政法律。 (三)法律行政法律。 (三)法律行政法律。 (三)法律行政法律, (三)法律行政法律。 (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律行政法律, (三)法律法律证法律 (三)法律法律证法律法律 (三)法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律
新增	第一百四十四条 新機与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的劳物标准并进行考核、制定、电查董事、高级管理人的的新决定机制,决策就机、发行与正付出带发排等新搬还策与方案。 次定机制,决策就机、发行与正付出带发排等新搬还策与方案。 (一)新证者要规定或他们并没有工程协会,是他对象获足处理他们,被他对象获足之他们,我他对象求是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(六)负责投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通,接待和 (七)负责投权管理事务,包括保管股东持股资料,办理限售股相 关事项,曾促公司董事,监事,高级管理人员及其他相关人员遵守 公司股份支资相关规定等; (八)协助董事会则完全司劳本市场发展战路,协助筹划或者实施	(五)协助董年会建立继会公司内部控制制度,科权推动公司遇 同业竞争,减少并顺定关键交易再项。建立健全微矩实积和 (次)负责投资者关系管理指令。完整分量, (六)负责投资者关系管理指令。完整分量, (六)负责投资者关系管理指令。完整分量, (六)负责投资者等。 (大)负责投资者等。 (大)负责投资者等。 (大)负责投资者等。 (大)负责投资者等。 (大)负责投资者等。 (大)负责任他相关人员遵守公 集份实金担关股票等。
第一百二十六条 本意起第九十八条规定的不得担任董事的情形。 第九十九条规定的公司应被解除选人的情形。同时适用于高级管 现人员。 本章程第一百〇一条规定的废籍的忠定义务和第一百〇一条第 (人)项、第(七)项、第(八)项、干物帧义务的规定,同时适用于高 级管理人员。	第一百五十一条,本章程第一百〇一条规定的不得担任董事的 形、第一百〇一条规定的公司以按据教造人的情形。一百〇八 本章程第一百〇八条规定的董事的主义条和第一百〇五条 于粉勉义务的规定。同时适用于高级管理人员
等一百四十一条 总经理工作细测包括下列内容; (一) 后恶强之权开始条件。根料和参加的人员; (二) 此些理及其他或领容别人会目标的职决及对分工, (三) 公司资金、资产运用。经订重大公司的方规,以及应董事会、 (四) 董事会认为必要的其他事项。	等一百五十六条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议总书报《所书 表得和导加的人员; (一)总经理及某他海绵管理,是有目录协助电报及其分工。 (三)公司资金、统广运用,每订重大合同的权限,以及两重事会 报告规则。 (四)董事会认为必要的其他事項。
等一百四十三条。高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政 法规。而"期度或本章能的规定,给公司直成损失的。应当和辩 使责任 公司高级管理人员应当生规制,推补公司和企体股东的最 大相益。公司高级管理人员进外能忠实程序的多或进作城后义 多,给公司和社会公众更被允劳与组合或成情害的,应当依法举组 撤查责任。	第一百五十八条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损的、公司将来租赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大支承 的。也应当实证赔偿责任。 高级管理人员执行公司即系列社及法律、行政法理、部门还会本本章的股票。 高级管理人员政策、各公司金融实现,由于全场股票员工人工程。 大利益、金融、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第七章 监事会 第一百六十一条 公司分配当年程后利润时,应当摄取利润的 10%则人公司法定公积金。公司法定公积金累计额办公司法责公积金累计额办公司法责公积金第十额办公司法责公积金之前。应以工再建取。公司经定公积金不是以资本以下接下,公司以及后利润中提取法定公积金后,完股东大会决议、还可以公司除补亏损和股公积金之前。全位后,是股东大会决议、还可以公司除补亏损和股公积金之前,各位司将,各国股东为各位部间,提出股东为各位部间,被积极东沟在亳河的,投入各种种,指和根据决定公积金之前,由股东分在相间的,投入公司等补亏损的。	期除 第一百六十二条 公司分配当年税后利即时,应当提取利期的10 10 列入公司建定公积金。公司法定公积金、张广徽为公司法市公司法定公积金、张广徽为公司法市公司公司法定公保金、张广徽、新兴、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、新广、

第一百六十一条。公司的公局金用于转补公司的专期。扩大公司 生产营营或者转力组加公司等。但是。黄本公和金将不用于转 从公司的专组。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的。25%。	第一百大十二条公司的公积金用于软补公司的亏损。于次公 生产经营者者对物阻公司资本。必保金等补公司统一法统 任意公积金和法定公积金。仍不能资补的,可以按照规定使用 "在公积金和法定公积金。"作"格"资补的,可以按照规定使用 "在公积金转为增加法册资本的,所留存的该项公积金将不少 转增的公司进册资本的。25%。
第一百五十一条 公司利润分配收策的论证程序和决策机制如 "有"(一)公司董事会证当根据处于10种规则,基于公司不同的发展的 当期的经营和股利用投资的金额末针,在无分考虑公司查标级,现金在做社权、发展阶段、当期的金额和设施之。结合股东得到是中,地方、他们发展的关系,确定合理的意见,正确处理公司的规则的益及长远发展的关系,确定合理的 (二)转位基础上,进入大量发展,现金是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百七十二条 公司利润分配政策的论证程序和决策机制 (一)公司董卓会应当规辩分红间规规则,基于公司不同效定题 级。当期的经营局及和明且按价价金需求计划。在充分考虑 可益利城模,现金造量状况。发展阶段、当期给金需求以及股子 创新面上,结合股东(特别是中小泉东),独立而有的意见,正 处理公司的短期利益於运发展的水系,就应合理的外间内域 (二)独立事业也统利制力方才家类对解的意见。正 (二)独立事业也统利制力方才家类对解意见。 (三)将即分位方案经重争单以进过后。应是发完会审议 经出常股务会前股东附领的公司以上通过。股东会附近 海分全逐领服务不均成为公司以上通过。股东会附近 成其他方式为公众投资者参加股东会提供便利。
第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务优支机经济活动进行水器审计监督。 第一百七十五条 公司内阁审计制级审审计人员总规贯,应当经 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十五条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作领导体制,职责及限、人员配备、条款保障、审计结果运用和责益完备。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百七十六条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管的内部控制、财务信息等事项进行监管检查。
新增	第一百七十七条 内部审计机构向雇事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 监督检查过程中、应当接受审计等员会的营销程,内部审计 构发现相关重大问题或者较素,应当立即向审计委员会直核 告。
新增	第一百七十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 审计机构负责。公司根据内部审计机始出具,审计委员会审议 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百七十九条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机核 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必 的支持和协作。 第一百八十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前泰任会计师事务所。 第一百八十五条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,传奏、	第一百八十二条 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股东会 定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
电话、电子邮件、邮寄或者公告的形式进行。 第一百八十七条 因籃外遭爛未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不 股上开放	翻除 第一百九十一条 因意外遭漏末向某有权得到通知的人递出会 通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并 但此无效。
新增	第一百九十四条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议
第一百九十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 资产的债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日 内通师师权人,并于30日内在公司的定按露城床上公告。借权人 自接到逾如本5日息30日内,来经到通中和60日之之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议。利 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之已起 日产通单规划、并产品的目存在之前完建数据体上或者简整 业信用信息公示系统公告。据以人自接到通问主人包息的目 未接到通知书的自公告之口起。4日以下及实公司清偿前条 者提供和的组织。
第一百九十一条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后 存款的公司或者新设的公司承继。	第一百九十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由 并后存续的公司或者新设的公司承继。
等一百九十二条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定按路 继体上公告。	等一百九十七条、公司分立、北尉产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债及及财产清单、公司应当自作出 立决议之日起10日内遗加局权人、并于30日内在公司指定检算 体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十四条 公司需要地心社對資本时,必須編制资产负债 及基产资本。 公司应当自作出版心社對及基产资本。 下海1日在公司市民营工程、公司、商权人日经财金和中之 于海1日在公司市民营工程、公司、商权人日经财金和中之 日起30日内、米接到通知书的自公贵之日起48日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产行 公司应当县股东会作出减少注册资本人以2日起10日内施 权人,并于30日内公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
	第二百条 公司依照本章程等一百六十三条第二款的规定除补 据后,仍有亏损的,可以减少注册资本保养分預。减少注册资 条件 亏损的。公司不得和股东分析。也不得企成条件 疾增 所述 依照前途规定减少注册资本的,不适用本意积率一百六十三分 然的废证,但是一百段。在今时间域少注册界本以之1日 日中在指定按照缘件上或者即家企业信用信息公示系经公告 公司保服制则新的规定或少注册方案后,在建定公保。 经有限制则制制规定或少注册方案后,在建定公保。 供金套计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分能利润
新增	第二百○一条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 股东应当退还非收剪的资金、减免股东出资的应当恢复原状 公司遗成损失的,股东及的事员任的董事、高级管理人员应当 担赔偿责任。
新增	第二百○二条 公司为增加注册資本发行新股时。股东不享有 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 购权的除外。
第一百九十六条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业期限品制成者本章核规定的其他解散事 (一)股本同分并或者分立需要解散。 (三)股公司分并或者分立需要解散。 (四)依法律所替款业处用。原今共和皮者被撤销, (五)公司公司公司。 (五)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第二百〇四条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业制度相濡或者本章程规定的其他解常 由出地。 (2005年) (2005年),在2005年,2005年, (四)在泛波州销售及中国、第令关切或者被撤销。 (五)公司经营管理处于"重损率 機能并经济电股东利益经事 大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司会理股东表决权 (五)化财务,可以请求人民港解散公公。 (五)出现前款规定的解除等由。但当在10日中特解散事由通过 家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十七条,公司有本章粗第一百九十六条第(一) 明情形的,可以通过特征大章粗而存住。 的,可以通过特征大章粗而存住。 依照前款规定链改本章粗,须经出版股东大会会议的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。	第二百〇五条 公司有本章程第二百〇四条第(一)項,第(二 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过核改本章程或者宏 家会决以而呼激。 依照前款规定修改本。即机省股东介出决议的,须经出席驱 会会议的股东所待收决权的2つ以上通过。
等一百九十八条 公司因本章报第一百九十八条第(一)項、第 (一)项、第(年)项、第(年)项地运而解散的,应至各解软事由出现 之目起;目内成义清冀组,开始成立。清繁组迁行城市场农场 东大会确定的人员组成。 他即又会一清繁组迁行城市场农场 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百〇六条 公司因本章程第二百〇四条第(一)1項,第(二)1 第(四)1项 率 行)1项规定而解散的。应当海影。 董事 办公司第 9 次 列、应当在解除事由出现之目包括 13 内成立清算组进行 算。 清算组由公司董师组成。但是本章程则有情观定或者协定会 "申请人民总处指位专义人员组成清理组计行清算, 次另。他人的影响,董师不成之前,就成人司或者前或者 有事义务人未及时搬行者关人员组成清明或者前或者被 前,应当军组财信责任。
第一百九十九条 清算组在清算期间行他下列职权; (一清理公司每个,分别编制的广价债表积积产清单; (三)处理与清查有关的公司来了指的业务; (三)济维所大规裁以及清整规律中产的税款; (三)济维所大规裁以及清整规律中产的税款; (一人)在股份、资金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第二百〇七条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积财产清单; (三)处理与清算有关的公司来了控的业务; (四)清偿所次税款以及清算过程中产生的税款; (万)清偿所次税款以及清算过程中产生的税款; (万)分配公司清偿债务后的剩余的; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百条 清賽组应当日成立之日起10日內通知條权人,并于60日內在拒纸上公告。條权人应当自接到通知书之日起30日內,未接到通知书的自公告之日起45日內,向清顯和甲狀據収入申提條以。由退解解放的有关事項,并提供证明材料。清顯和应当对條及进行登记。 在中限條权期间,清顯组不得对條权人进行清偿。	第二百○八条 清算组应当自成立之日起10日內通知簡权人 于60日内在抵稅上或者間繁企业信用信息公示系统公告。像 人应当自接到逾知书之目起30日内,未接到逾时书的自公告之 歲在4日內,消费如申收税的。 债权人申报债权,应当战归债权的对关事情。,并继供证明材 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
第二百〇一条,清算在在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单度,应当航空清算方案,并报股余金或者人已法废编人 公司财产在分别文估清费费用。以 10 贷 社会保险费用私法 定补偿金、缴纳所欠税款,销偿公司债务店的剩余制产。公司按照 发入销售价股份的资金。 清算期间,公司作款,但不能计能与消费工资的经营活动。 公司财产在米技商款规定消费制,将不会为债给投东。	第二百〇九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 清单百。应当时了清算方案,并提定在金成者人民总统编人 公司财产在分别文付清费费用。以 10.1 页 计 大学保险费用保 定补偿金。缴纳价欠银系,清偿公司债务后的剩余财产。公司收 清算期间。公司作业,但不得开张与清惠天实的经营活动。 公司财产在未按前规规定清偿前,将不会分配给股东。
第二百〇二条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请在当场。 公司经人民法院裁定宣告被广后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁定宣告被广后,清算组应当将清算事务移交给	第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和助清单后 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院 清单后 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民 院指定的破产管理人。
第二百〇四条 清舊组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 清寶组成员不得利明职权应受赔偿或者指偿非法收入,不得侵占 公司财产。清雍组成员因数金章者主以左给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十二条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 高算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当采租 偿责任。清算组成员总统造或者重大过失给公司或者情权人 成似失的,应当采租赔偿责任。
第二百一十条 公司。股东、董事、高级管理人员之间涉及革程规定的判纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,应当通过 种裁或诉讼等方式解决。	第二百一十八条,公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章 规定的纠构,应当先行通过协调解决。协商不成的、应当通过 被成诉讼等方式解决。
(一) 控股股东,是指对特有的普通股土公司股本总额 500以上的 股东,设持有股份的比例成本不足506。但依对特有的股份所享 有均差决权已见过损款未全场的股外,21年上海的股份, (二) 运动控制,从是相互不是公司的股东,但通过发现关系,协议 资本股本股份,但是不是一个人。	第二百一十九条 释义 (一)控则数东,是组让持有的普遍核占公司股本总额50%以上 股东,或持有股份的比例但然本组过 50%。但其特有的股份符章 成本规行已足以对版东会的从汉学生重大场等的股东 (二)关系统则人。是指面过党校系,协议或者其他组织。 (三)关系统制之。对于为的自然人。这人或者其他组织。 (三)关系统制之。但为"关系",以为"自然", (三)关系统制之。但为"是一个", (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)关系统制, (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三)发展的。 (三
(二)人类大型。指指企业上的企业公司、大学的企业公司、企业、企业、高级管理人员与其直接或者间接管制的企业之间的关系。以及可能等数公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	
管理人员与其直接或各面接触的公司之间的关系。以及可能导致公司利益转移时的使来。 (以为 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第二百二十条 董事会可依照章程的规定, 制定章程细则。章 细则不得与章程的规定相抵稳。

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-024

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事候选人的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事张国旺先生递交 的辞职报告。张国旺先生因个人原因申请辞去第三居董事会董事及下属战略与发展委员会委员职 务,辞职后,张国旺先生不在公司担任任何职务。根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)等有关规 定,张国旺先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会

正常运行,静职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张国旺先生未直接持有公司股份。辞职后,张国旺先生承诺将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定与要求,以及履行与公司首次公开发行相

张国旺先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了卓越的贡献,公司及公司董 事会为张国旺先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况 2025年10月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非 独立董事的议案》,董事会同意提名朱晓明先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通

鉴于公司董事会成员调整,为保障公司治理合规运转,保证董事会专门委员会各项工作顺利高效 的开展,在公司股东大会审议通过选举朱晓明先生为公司董事之日起,选举朱晓明先生为公司第三届 董事会战略与发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,其职责权限,决策程序和议事规则均按照(公司章程)等相关规定执行。调整后的公司第三届董事会战

略与发展委员会成员为顾哲毅、YIYONG SUN(孙毅勇)、蒋磊、朱晓明、刘荻。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 朱晓明先生简历详见附件。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月28日 附件:朱晓明先生简历

朱晓明先生,1968年出生,中国国籍,1992年毕业于上海交通大学医学院,获临床医学学士学 位。曾任美敦力中国Vitatron业务部经理、圣犹达医疗中国全国运营经理、爱德华生命科学大中华区 重症监护部高级市场经理、美敦力大中华区心律与心衰市场总监,自2014年起加入创领心律医疗担 任销售及市场高级总监,现任创领心律管理医疗器械(上海)有限公司总经理、微创心律管理有限公司 PMO、洲际心律管理执行委员会委员。

截至本公告披露日,朱晓明先生未持有公司股份。朱晓明先生与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确 定为市场禁人者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-025

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 本公司董事会及全体董事保证公告内容之 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年11月12日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月12日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	关于取消监事会、修订《公司章相》及办理工商变更登记的议案	V
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	- V
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
2.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
3	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	V
4	关于续聘会计师事务所的议案	V

投票股东类型

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次以及第三届监事会 第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月28日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大全网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请贝万联网投票平台网站说明 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者 证明办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人出具的授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身 份证原件办理登记手续; 2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业

执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理 3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明

股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上述1、2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注 明"股东大会"字样:出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。 (二)会议登记时间

2025年11月10日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00) (三)会议登记地点

上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

联系电话:021-60969600-53608 电子邮箱:investors@ever

联系人:董事会与证券事务部 特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

上海微创电生理医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 年月日

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订(对外担保管理制度)的议案			
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委